

貸借対照表

2020年 3月31日現在

一般財団法人蕨市施設管理公社

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	115,464,821	107,088,079	8,376,742
普通預金	115,464,821	107,088,079	8,376,742
流動資産合計	115,464,821	107,088,079	8,376,742
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産	1,000,000	1,000,000	0
基本財産合計	1,000,000	1,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	10,645,260	10,322,760	322,500
特定資産合計	10,645,260	10,322,760	322,500
(3) その他固定資産			
機器・備品	17,299,413	18,788,344	△ 1,488,931
ソフトウェア	1,942,500	5,301,300	△ 3,358,800
機器・備品減価償却累計額	△ 10,117,957	△ 10,388,658	270,701
ソフトウェア減価償却累計額	△ 1,942,498	△ 4,629,538	2,687,040
その他固定資産合計	7,181,458	9,071,448	△ 1,889,990
固定資産合計	18,826,718	20,394,208	△ 1,567,490
資産合計	134,291,539	127,482,287	6,809,252
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,580,000	4,616,000	△ 2,036,000
未払金 会館	926,000	1,308,000	△ 382,000
未払金 公社	783,000	1,669,000	△ 886,000
未払金 くるる	871,000	1,639,000	△ 768,000
預り金	191,640	198,780	△ 7,140
流動負債合計	2,771,640	4,814,780	△ 2,043,140
2. 固定負債			
退職給付引当金	10,645,260	10,322,760	322,500
固定負債合計	10,645,260	10,322,760	322,500
負債合計	13,416,900	15,137,540	△ 1,720,640
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	1,000,000	1,000,000	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	119,874,639	111,344,747	8,529,892
(うち特定資産への充当額)	322,500	425,390	△ 102,890
正味財産合計	120,874,639	112,344,747	8,529,892
負債及び正味財産合計	134,291,539	127,482,287	6,809,252